

(上接B166版)

五、监事会的意见

监事会认为:公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过45亿元的自有闲置资金进行投资理财。

- 六、备查文件
 - 1、第五届董事会第十次会议决议;
 - 2、第五届监事会第十次会议决议;
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-018

杭州老板电器股份有限公司 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,为公司经营和发展的资金需求,公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项,董事会不再另行召开会议审议,统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证,以票据质押、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期限为2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-019

杭州老板电器股份有限公司关于 续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2021年度财务报表及内控审计机构,公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信报告等各项指标予以肯定,根据《公司章程》及相关制度的规定,公司拟续聘其为2022年度审计机构,对公司2022年度财务报表和内控执行情况进行审计。

- 一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 - 1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:陈小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙(人)236人,注册会计师:455人。签署过证券期货业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
 - 2、投资者保护能力

信永中和已购买职业责任保险并符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,2021年度所投保的职业保险,累计赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
 - 3、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施12次,自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次,监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

- 二、项目人员情况
 - 1、基本信息

拟签字的项目合伙人:雷鑫鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。
 - 2、诚信记录

拟担任独立复核合伙人:张昆女士,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:王青女士,2013年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务。

- 三、诚信记录
 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
 - 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
 - 审计收费

本期审计费用115万元,费用增加主要系公司规模扩大及增加子公司相应增加审计成本所致。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及工作时间、人数和每个工作人员日收费标准确定。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-020

杭州老板电器股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

- 一、公司2021年股票期权激励计划简述
 - 1、2021年4月14日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月16日披露了上述事项。
 - 2、2021年4月16日至2021年4月24日,公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日,公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
 - 3、2021年4月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)》)及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
 - 4、2021年5月10日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。
 - 5、2022年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

- 二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,激励对象因离职、公司裁员而离职,合同到期不再续约,自情况发生之日起,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

公司2021年股票期权激励计划的4名激励对象因离职不符合激励条件,公司将注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的合计80,000份股票期权。

- 三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量及决策程序合法合规,本次注销部分股票期权事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

- 四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因2021年度业绩考核未达标而注销合计118.4万份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(《激励计划(草案)》)《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-021

杭州老板电器股份有限公司 关于关于聘任公司审计部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》,现将具体情况公告如下:

公司近日收到审计部部长张香根先生的辞职报告,因已达到法定退休年龄,将辞去审计部部长职务。张香根先生辞职后将继续在公司其他部门任职。公司董事会对张香根先生在担任公司审计部部长期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会拟聘任边军先生为公司审计部部长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。边军先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日

个人简历:
边军先生,汉族,1970年12月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,审计师。2002年参加工作,从事审计、纪检、监察工作15年,经验丰富,现任公司审计部负责人。

截止本公告日,边军先生持有公司股票0股;与公司董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

计划部分股票期权事项。

五、独立董事意见
经审阅《激励计划(草案)》(《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》),我们认为:股票期权的名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》(《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》)的相关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件已获授但尚未行权的80,000份股票期权。

六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见
经核查,独立财务顾问认为:老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定,上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的权益。

- 八、备查文件
 - 1、第五届董事会第十次会议决议;
 - 2、第五届监事会第十次会议决议;
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
 - 4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权和2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书;
 - 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-021

杭州老板电器股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第一个 行权期未达行权条件予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》,现将有关事项公告如下:

- 一、公司2021年股票期权激励计划简述
 - 1、2021年4月14日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)》)及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月16日披露了上述事项。
 - 2、2021年4月16日至2021年4月24日,公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日,公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
 - 3、2021年4月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案)》)及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
 - 4、2021年5月10日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。
 - 5、2022年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

- 二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定,公司授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件及达成情况如下:

- | 激励计划第一个行权期行权条件 | 法律法规规定的限制 |
|--|-----------------------------------|
| 公司业绩考核条件:以2021年度营业收入为基数,2021年营业收入同比增长率不低于10%,且2021年度净资产收益率不低于2020年度同行业上市公司平均水平。 | 《激励计划(草案)》第十四条,未达到业绩考核目标的不授予股票期权。 |
| 公司业绩考核条件:以2021年度归属于上市公司股东的净利润为基础,2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于10%,且2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于2020年度同行业上市公司平均水平。 | 《激励计划(草案)》第十四条,未达到业绩考核目标的不授予股票期权。 |

注:上述“归母净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据《激励计划(草案)》(《考核管理办法》)的相关规定,若公司业绩考核未达到上述行权条件,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。鉴于上述情况,公司2021年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达成,公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的118.4万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量及决策程序合法合规,本次注销部分股票期权事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因2021年度业绩考核未达标而注销合计118.4万份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(《激励计划(草案)》)《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、独立董事意见
经审阅《激励计划(草案)》(《考核管理办法》),我们认为:公司2021年股票期权激励计划股票期权的第一行权期未达行权条件,公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》(《考核管理办法》)的相关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划股票期权第一个行权期未达行权条件已获授但尚未行权的118.4万份股票期权。

六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见
经核查,独立财务顾问认为:老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定,上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的权益。

- 八、备查文件
 - 1、第五届董事会第十次会议决议;
 - 2、第五届监事会第十次会议决议;
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
 - 4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权和2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书;
 - 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-024

杭州老板电器股份有限公司 关于关于聘任公司审计部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》,现将具体情况公告如下:

公司近日收到审计部部长张香根先生的辞职报告,因已达到法定退休年龄,将辞去审计部部长职务。张香根先生辞职后将继续在公司其他部门任职。公司董事会对张香根先生在担任公司审计部部长期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会拟聘任边军先生为公司审计部部长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。边军先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日

个人简历:
边军先生,汉族,1970年12月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,审计师。2002年参加工作,从事审计、纪检、监察工作15年,经验丰富,现任公司审计部负责人。

截止本公告日,边军先生持有公司股票0股;与公司董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-025

杭州老板电器股份有限公司 关于举行2021年度报告网上说明会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月27日14:00-16:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接登录杭州老板电器股份有限公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/002508.shtml)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长任建华先生,副董事长兼总经理任富佳先生,董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生,独立董事马国鑫先生,财务总监张国富先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日17:00前访问https://ir.p5w.net/zyl,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-026

杭州老板电器股份有限公司 关于事业合伙人持股计划2021年度 考核条件未达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成,现将具体情况公告如下:

- 一、公司事业合伙人持股计划简述
 - 1、2021年4月14日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司(事业合伙人持股计划(草案)》)及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月16日披露了上述事项。
 - 2、2021年4月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(事业合伙人持股计划(草案)》)及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准,授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。
 - 二、关于事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成的说明

根据《事业合伙人持股计划(草案)》(以下简称“持股计划”)的相关规定,考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为当年专项基金计提的条件之一。公司事业合伙人持股计划2021年度业绩考核达成情况如下:

激励计划第一个行权期行权条件	法律法规规定的限制
公司业绩考核条件:以2021年度营业收入为基数,2021年营业收入同比增长率不低于10%,且2021年度净资产收益率不低于2020年度同行业上市公司平均水平。	《激励计划(草案)》第十四条,未达到业绩考核目标的不授予股票期权。
公司业绩考核条件:以2021年度归属于上市公司股东的净利润为基础,2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于10%,且2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增长率不低于2020年度同行业上市公司平均水平。	《激励计划(草案)》第十四条,未达到业绩考核目标的不授予股票期权。

注:上述“归母净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据持股计划的相关规定,公司事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成,公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

三、本次对公司的影响
公司事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成的事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司事业合伙人持股计划的继续实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-030

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2021年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开(独立董事陈立志先生以通讯方式参加),应参加本次会议董事9人,实际与会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于(2021年度总经理工作报告)的议案》;
- 二、审议通过了《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》;
- 三、审议通过了《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》;
- 四、审议通过了《关于(2021年度综合授信额度的公告)》(《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

- 五、审议通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》;
- 六、审议通过了《关于(2022年一季度报告)的议案》;
- 七、审议通过了《关于(2021年度财务报告)的议案》;
- 八、审议通过了《关于(2021年度业绩快报)的议案》;
- 九、审议通过了《关于(2021年度独立董事工作报告)的议案》;
- 十、审议通过了《关于(2021年度审计机构的公告)》(《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

- 十一、审议通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》;
- 十二、审议通过了《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》;
- 十三、审议通过了《关于(2021年环境、社会及公司治理报告)的议案》;
- 十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
- 十五、审议通过了《关于(2021年度业绩快报及摘要)的议案》;
- 十六、审议通过了《关于(2021年度财务报告)的议案》;
- 十七、审议通过了《关于(2021年度综合授信额度的公告)》(《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

《老板电器2021年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

- 十八、审议通过了《关于(2022年一季度报告)的议案》;
- 十九、审议通过了《关于(2021年度财务报告)的议案》;
- 二十、审议通过了《关于(2021年度业绩快报)的议案》;
- 二十一、审议通过了《关于(2021年度独立董事工作报告)的议案》;
- 二十二、审议通过了《关于(2021年度审计机构的公告)》(《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

《老板电器2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

- 二十三、审议通过了《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》;
- 二十四、审议通过了《关于(2021年环境、社会及公司治理报告)的议案》;
- 二十五、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
- 二十六、审议通过了《关于(2021年度业绩快报及摘要)的议案》;
- 二十七、审议通过了《关于(2021年度财务报告)的议案》;
- 二十八、审议通过了《关于(2021年度综合授信额度的公告)》(《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

《老板电器2021年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

- 二十九、审议通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》;
- 三十、审议通过了《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》;
- 三十一、审议通过了《关于(2021年环境、社会及公司治理报告)的议案》;
- 三十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
- 三十三、审议通过了《关于(2021年度业绩快报及摘要)的议案》;
- 三十四、审议通过了《关于(2021年度财务报告)的议案》;
- 三十五、审议通过了《关于(2021年度综合授信额度的公告)》(《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

《老板电器2021年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

- 十三、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》;
- 十四、审议通过了《关于(2021年度财务报告)的议案》;
- 十五、审议通过了《关于(2021年度独立董事工作报告)的议案》;
- 十六、审议通过了《关于(2021年度审计机构的公告)》(《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
- 十七、审议通过了《关于(聘任公司审计部部长的议案》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
- 十八、审议通过了《关于(2021年度业绩快报及摘要)的议案》;
- 十九、审议通过了《关于